

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. 05. 18.**

Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának és 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok megválasztására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Bencsik István ügyvezető igazgató, Dunanett Nonprofit Kft.

Véleményező bizottságok:

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2023. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023. 05.

A napirendi pont rövid tartalma:

A Dunanett Nonprofit Kft. megküldte a 2022. évi éves beszámolóját és a 2023. évi üzleti tervét Dunaújváros MJV Önkormányzata részére elfogadás céljából. Továbbá a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megbízatása is lejárt, ennek okán szükséges dönteni személyi kérdésekről is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: KP215098-1/2023.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Dunanett Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának és 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett Nonprofit Kft. a Közgyűlés, mint tulajdonos részére megküldte a gazdasági társaság 2022. évi üzleti évről szóló

- a 2022. évi mérlegbeszámolót (**a I. határozati javaslat 1. számú melléklete**),
- a 2022. évi eredménykimutatását (**a I. határozati javaslat 2. számú melléklete**),
- a 2022. évi kiegészítő mellékletet (**a I. határozati javaslat 3. számú melléklete**),
- a 2022. évi üzleti jelentését (**a I. határozati javaslat 4. számú melléklete**).

A Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét az előkészítő osztály **a II. határozati javaslat mellékletként** csatolta.

A független könyvvizsgálói jelentés (**az előterjesztés 1. számú melléklet**) szerint az éves beszámoló megbízható valós képet ad a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A független könyvvizsgálói jelentés a Dunanett Nonprofit Kft. 2022. üzleti évre készített éves beszámolóját korlátozás nélkül 1.296.320 eFt mérleg főösszeggel, -43.113 eFt adózott eredménnyel (veszteség) hitelesítette.

A Felügyelőbizottság (**az előterjesztés 2. számú melléklete**: felügyelőbizottsági jegyzőkönyv) a gazdasági társaság 2022. évi éves beszámolóját, üzleti jelentését és a 2023. évi üzleti tervét elfogadta.

A gazdasági társaság felügyelőbizottsága javasolja Dunaújváros MJV Önkormányzatának a Felmentvény kiadását, egyben tudomásul vette, hogy az előző üzleti évben ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadására a beszámoló elfogadásával egyidejű döntés tekintetében lehetősége van a legfőbb szervnek.

A könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2023. május 31-én jár le, ezért szükséges személyükről is dönteni.

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Dunanett Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját 1.296.320 e Ft mérleg főösszeggel és -43.113 e Ft (veszteség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2023. évre prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Felelős: - a határozat közléséért:

- a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V.18.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elfogadja a határozat melléklete szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a vagyonkezelési osztály vezetője
a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2023. (V.18.) határozata

a Dunanett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója megbízatása lejártá miatt.

Barta Endrét (an:, lakcíme:) díjazás nélkül,
Fiedl Lászlót (an:, lakcíme:) és
Kertész Editet (an:, lakcíme:) változatlan díjazás mellett új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztja 2023. június 01-től, 2024. május 31-ig szóló határozott időtartamra, valamint

Tóthné Nagy Etelkát (anyja neve:, székhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 000439, KM-001333, adószáma: 46571324-2-27) választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, 2023. június 01-től 2024. május 31-ig, változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat közlésére, továbbá a társaság által előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Dunanett NKft. ügyvezetője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
- az alapító okirat módosítás, valamint a munkaszerződés aláírására: a határozat közlésétől
számított 30 napon belül

IV. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (V.18.) határozata
a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője felmentvényének megadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerint a Dunanett Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője kérésére a 2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2023. május 26.

Dunaújváros, 2023. május 18.

Tóth Kálmán s.k.

a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke